

证券代码：000611

证券简称：天首发展

公告编码：临 2018-88

## 内蒙古天首科技发展股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 13 日上午 10:00 以现场加通讯的表决方式召开了第八届董事会第二十九次会议，本次会议通知于 2018 年 11 月 9 日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议由董事长邱士杰先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人（其中：独立董事 3 人），董事潘春霓、独立董事章勇坚、黄苏华以通讯表决的方式参加了本次会议，关联董事胡国栋、李晓斌、李波回避表决。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于向 2018 年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》、《内蒙古天首科技发展股份有限公司 2018 年度限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司 2018 年第三次临时股东大会的相关授权，董事会认为公司本次股权激励计划规定的授予条件已成就，同意确定 2018 年 11 月 13 日为本次股权激励计划的授予日，向符合条件的 9 名激励对象授予 16,000,000 股限制性股票，授予价格为 3.97 元/股。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避（董事胡国栋、李晓斌、李波系参与本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决）。

表决结果：审议通过。

公司独立董事对本议案相关事项发表了独立意见（详细内容与本公告同时披露在巨潮资讯网上）。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并盖章的公司第八届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事对公司向激励对象授予限制性股票的独立意见；

特此公告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月十四日